

## 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月8日审议并通过：

任命敖威为公司副总经理，负责公司销售工作，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命李甬为公司副总经理，负责公司研发工作，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,119,000股，占股份总数的67.90%，会议由董事长蒋刚主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

两位副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0%。简历分别如下：

敖威，男，出生于1968年9月15日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工业学院（现西安工业大学），本科学历。1992年7月至1999年1月，就职于中国科学院武汉中科新技术产业公司，历任实业部助理工程师、科技成功部经理；1999年3月-2011年3月，就职于梅特勒-托利多（常州）称重设备系统有限公司，历任区域经理、全国KA高级经理；2011年4月至2012年3月，就职于深圳翌日科技有限公司，任销售总监；2012年4月-2015年6月，就职于伟志光电集团广州伟志光电有限公司，任全国销售总监；2015年7月-2017年5月，就职于北京希地码科技有限公司，任全国销售总监；2017年7月至今，就职于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司，任副总经理。

李甬，男，出生于1979年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕士学历。2004年4月至2005年10月，就职于苏州瑞晟微电子有限公司，任系统开发工程师；2005年10月至2006年3月，就职于上海思华科技有限公司，任研发工程师；2006年3月至2013年10月，就职于阜博通（杭州）信息科技有限公司，先后任研发工程师，研发经理，研发副总监，研发总监，技术副总；2013年10月至2014年9月，就职于华数智屏信息技术有限公司，任研发总监；2014年10月至2016年1月，就职于杭州赛速科技有限公司，任研发副总；2016年3月至今，就职于杭州速农网络技术有限公司，任执行董事兼总经理；目前，为公司研发副总经理。

经核查，敖威、李甬先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系

统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

为优化公司治理结构，经第一届董事会第十三次会议通过，新任命敖威、李甬为副总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员的任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员的任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日